

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-037

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

## **奇精机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期将于2021年4月19日到期，为及时决策公司非公开发行A股股票事项的后续计划，公司第三届董事会第十九次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件等方式发出，经全体董事一致同意，会议于2021年4月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期后不再延期暨终止2019年度非公开发行A股股票事项的议案》。

《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2021-039）详见2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜已经公司2019年度第二次临时股东大会及2020年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期截至2021年4月19日。截至本次董事会审议之日，上述授权尚在有效期内，终止非公开发行股票方案事项在授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2021年4月20日